

海马投资集团股份有限公司监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于原监事会主席邢益松退休，提出辞去职工代表的监事及监事会主席职务。公司按民主程序选举李芳统为公司第六届监事会职工代表的监事。

本公司监事会六届六次会议于 2007 年 4 月 10 日上午在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《改选监事会主席的议案》。以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举王鸿儒为公司监事会主席。

海马投资集团股份有限公司监事会

2007 年 4 月 10 日

附简历：

王鸿儒，男，1965 年 2 月出生，中共党员，大学本科，工程师。本公司监事、工会主席。1988 年毕业于清华大学汽车工程系，曾就职于中国第一拖拉机工程机械集团公司。

李芳统，男，1969 年 3 月出生，中共党员，大专学历。企业法律顾问、本公司法审部部长。历任海南汽车资产管理部副部长、法审部部长。